

公司代码：603032

公司简称：德新交运

# 德力西新疆交通运输集团股份有限公司

## 2018 年半年度报告



二零一八年八月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人马跃进、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管人员)吕霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

有关公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”的“（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	115

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、德新交运	指	德力西新疆交通运输集团股份有限公司，德力西新疆旅客运输集团有限责任公司为股份公司成立前身。
新德国际	指	新疆新德国际运输有限责任公司，系公司持股 95%的控股子公司
霍尔果斯金陆物流	指	霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司，系新德国际持股 70%的控股子公司
准东交运	指	新疆准东德力西交通运输有限责任公司，系公司持股 51%的控股子公司
乌德快递	指	乌鲁木齐德力西快递有限公司，系公司全资子公司
德新国旅	指	新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司），系公司全资子公司
德新投资、控股股东	指	德力西新疆投资集团有限公司
德力西集团	指	德力西集团有限公司，系公司控股股东母公司
新疆、自治区、新疆自治区	指	新疆维吾尔自治区
审计机构、立信事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司指定信息披露媒体	指	《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）
符号“--”、“/”	指	代表“无”或“不适用”

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	
公司的中文简称	德新交运	
公司的外文名称	DELIXI XINJIANG Transportation CO.,LTD.	
公司的外文名称缩写	De Xin Road Transportation	
公司的法定代表人	马跃进	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄宏	谌婷
联系地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运401室
电话	0991-5873797	021-62119591
传真	0991-5878687	0991-5878687

电子信箱	zqb@xjdxjy.com	zqb@xjdxjy.com
------	----------------	----------------

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号
公司注册地址的邮政编码	830000
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号
公司办公地址的邮政编码	830000
公司网址	www.xjdxjy.com
电子信箱	603032@xjdxjy.com
报告期内变更情况查询索引	--

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	--

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	德新交运	603032	无

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	65,280,759.35	97,638,793.93	-33.14
归属于上市公司股东的净利润	2,251,592.11	12,446,254.60	-81.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-3,611,712.32	10,697,433.47	-133.76
经营活动产生的现金流量净额	2,371,419.59	10,991,198.14	-78.42
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	427,958,541.71	434,082,953.2	-1.41
总资产	485,988,050.65	491,336,207.19	-1.09

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同 期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.01	0.09	-88.89

稀释每股收益（元/股）	0.01	0.09	-88.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.02	0.08	-125
加权平均净资产收益率（%）	0.52	2.92	减少2.4个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.83	2.51	减少3.34个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期，公司营业收入较上年同期减少 33.14%，主要系受民航、高铁竞争、新疆维稳以及征收搬迁等因素影响，公路出行旅客流量以及公司仓储、房屋租赁收入下降所致；

2、报告期，公司归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期减少 81.91%、133.76%、88.89%、88.89%、125%，主要系传统客运收入以及仓储、房屋租赁收入大幅下降而成本相对固定所致；

3、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 78.42%，主要系公司上年同期将购买理财产品归为经营活动，而本期公司将其归为投资活动所产生的差异所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-23,184.54	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,050.02	口岸投资设备
委托他人投资或管理资产的损益	6,322,445.18	投资银行保本型理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,343.09	
少数股东权益影响额	-39,816.36	
所得税影响额	-946,532.96	
合计	5,863,304.43	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司于2017年1月5日在上交所主板上市。截止目前，公司主要业务尚未发生重大变化，仍为道路旅客运输业务和客运汽车站业务等。

##### （一）主要业务与经营模式情况

公司属于新疆维吾尔自治区从事道路旅客运输的公司之一，目前主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务，其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆租赁、冷链物流、非定线旅游、旅游集散、车辆配件销售及道路货运、商贸服务等业务。

公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线92条、国际客运班线8条，各类营运车辆512辆，其中班线客运车辆446辆（含非定线旅游车辆139辆），班线客运客座15,336座，货运、冷链运输车辆38辆，城市租赁、小件快运配送服务车辆28辆，平均日发班次102班以上。国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦等国。

公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。目前，公司共经营乌鲁木齐汽车站、乌鲁木齐国际运输汽车站和五彩湾客运汽车站3座客运汽车站，其中乌鲁木齐汽车站是国家一级汽车站。

##### （二）行业情况

交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。近年来，由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，受维稳新常态影响，运行安全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。

近年来，新疆道路旅客运输市场发展迅速，但依然存在组织集约化、规模化程度较低，经营主体呈多、小、散、弱的状况和经营行为不规范等问题，缺乏区域内或跨区域、具有集团化、网络化经营的品牌主导型企业，也为公司走夯实主业根基、提档转型、拓展发展提供了极大的空间。另一方面，新疆旅游业呈现出“井喷”式发展高潮，企业正以全国旅游集散中心联盟组建成立为契机，紧紧抓住机遇，按照联盟构架和组织运营特点加快筹建新疆区域的旅游集散平台，积极布局把“运游结合”转型发展道路向纵深快速推进。特别要在旅游集散平台、“一家亲”商务包车、“互联网+智能客运”、班线定制、通勤车、城际约租、城区配送、冷链物流等方面向纵深更广范围推进，努力创收。

根据国家交通运输部发布的 2018 年 1-6 月公路旅客运输量快报数据显示，全国公路旅客运输累计完成客运量 686,305 万人，旅客周转量 46,426,927 万人公里，与上年同比分别减少 7.6% 和 6.1%。其中新疆地区（数据含兵团）完成客运量 8,472 万人，旅客周转量 599,409 万人公里，与上年同比分别减少 28.59% 和 22.44%。报告期，公司完成客运量 58.94 万人次，旅客周转量 22,046.13 万人公里，与上年同比分别减少 31.14% 和 41.07%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### （一）区域及自然条件优势

乌鲁木齐是中国连接中西亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，“一带一路”发展战略重要的桥头堡以及战略节点。公司下属乌鲁木齐汽车站与乌鲁木齐空港、乌鲁木齐火车站并列为乌鲁木齐市三大客运枢纽。由于新疆特殊的自然环境，地质、地貌、气候条件十分复杂，沙害、冻害、水害、碱害以及地质灾害较为严重，铁路维护成本较高。公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点，适用于中短途运输，在运输能力、运输成本、运输条件及气候限制等方面均表现适中。

### （二）资源优势

公司主要道路旅客运输业务均在疆内开展，而新疆作为西气东输的起点，拥有丰富的天然气资源，气源充足且较其他地区具有一定的价格优势，可以有效降低公司的燃料成本。“十三五”期间，以“一带一路”国家战略的实施为目标，自治区将积极推进公路建设和国省干线的改造，稳步推进重要资源路、旅游路和产业路建设，大力改善农村交通基础条件；积极推动国际道路运输便利化，巩固和拓展中国与周边国家双边和多边运输协定；以丝绸之路世界文化遗产、新疆天山世界自然遗产和国家级风景名胜区为依托，大力发展生态旅游、民俗风情旅游、边境跨国旅游。均给公司业务的拓展带来了机遇。

### （三）旧城改造搬迁契机

政府碾子沟片区旧城改造，加速了企业转型发展“破釜沉舟”进程，公司目前正与当地政府按程序推动的重大资产重组（即公司碾子沟片区与高铁站部分资产的置换）。高铁站作为首府乃至全疆重要综合交通枢纽和地标性建筑，是国家“一带一路”战略实施的重要载体，其未来功能和发展空间不可限量。公司主业搬迁至高铁新客站，加之相配套的优惠扶持政策，有利于产业骨架“脱胎换骨”式的重构，更有利于企业转型和多元化创新拓展进程的加快。

#### （四）健全的安全生产体系

经过多年的稳步经营，公司已成为安全生产一级达标企业，拥有一套完善的安全生产责任体系。公司建立了明确的工作目标和奖惩机制、强有力的一岗双责的安全管理责任体系、健全的安全教育培训制度、严格的驾驶员准入制度和清退制度、精细的行车记录卡和旅客代表监督制度。通过公司监控中心和分公司监控平台两级监控，24小时在线监控、及时向驾驶员发送提示信息，对发生的大小事故均按照“四不放过”的原则进行处理，达到惩前毖后、教育警示的目的。今年以来，企业认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，严格遵循《自治区安全生产严格执法十项措施》。加强源头治理，完善应急预案体系，严查彻改事故隐患，坚持以“查隐患、严治理、防事故、保安全”为主题，强化责任追究，警钟长鸣。

#### （五）公司治理及经营团队

公司建立了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司坚持“以人为本”的理念，拥有一支实践经验丰富、严谨认真的经营团队。公司的管理团队、核心技术人员、一线员工均拥有多年交通运输行业从业经历，公司通过加大对高、中、基层员工的专业培养力度，以进一步提升了人才队伍的建设。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

自新疆自治区的建设和维稳进入新阶段以来，自治区党委、政府对乌鲁木齐市的人口布局、交通规划及治安环境进行了多年深入调研，并与各级政府进行了多方论证研究，最终对乌鲁木齐市老城区等人口密度较大、民族成分复杂、城市建设相对陈旧的地区制定了改造提升工程计划。公司所拥有的乌鲁木齐汽车站、乌鲁木齐国际客运站以及资产经营分公司所持有房产、土地等资产位于改造提升项目沙依巴克区碾子沟征收片区范围内。鉴于此，乌鲁木齐市政府在本次对公司相关资产的征收过程中，充分考虑了上市公司公司的特殊性，为保障上市公司经营的持续性以及中小股东的合法权益，市政府积极协调多方谈判，拟将位于乌鲁木齐市政府重点打造的综合交通枢纽中心区域的公铁联运站置换补偿予公司。公司于报告期内积极配合本次征收补偿重组工作，补偿资产投入运营后将覆盖乌鲁木齐市内现有三个主要客运站的全部线路，同时凭借紧邻乌鲁木

齐高铁新站的地利条件，成为集高铁、长短途客运、轨道交通、城市公交等交通一体化的客运转换场所和全疆最大汽车客运站，预计旅客发送能力为 1.5 万人次/日。公司如果能够成功落实本次征收补偿方案，将实现公司经营资产质量的提高，也能够借助乌鲁木齐高铁新站人流的聚集效应，获取充分的客源和发展空间，未来可以此为基础实现建立旅游集散中心、发放全疆班线车辆等规划，从而为公司的长期发展奠定基础。

报告期，受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，在长途公路客运衰退及新疆地区维稳常态化的大背景下，公司正积极寻求现有业务新的发展活力，力求最大程度获取短途客源、旅游客源等，以实现现有业务的转型升级。为此，公司紧紧围绕“以运为主、运游结合，调整转型、拓展延伸”的发展战略，在稳定发展主业前提下，抢抓机遇，加快实施产业的升级转型：一是不断总结变革主业班线运营管理机制，不断提升精细化管理水平，保持客运业务的稳定和传统优势；二是多策并举，紧扣产业拓展转型的战略规划，进一步强化资金、人员、机制等资源型投入与支持，积极构筑主业转型拓展的新动能，夯实企业持续发展的新根基。产业转型触角在“班转包”、“大转小”、“运游结合”、“民族团结一家亲”包车、旅游包车、企业通勤包车业务、“互联网+智能客运”、班线定制、汽车租赁、冷链物流等转型方向势头较好。三是加快项目储备，以收购兼并的方式整合自治区客运并逐步布局区外市场，继而拓宽市场空间，实现外延式扩张及跨越式发展；四是认真调研对接高铁新客站周边区域市场，制定车站向旅游集散平台转型框架方案并组织实施，整合小件邮包业务，落实与新疆邮政公司战略合作，积极拓宽小件快运发展，培育线下物流网络体系；五是加快推进“互联网+智能客运”业务，发展企业自身的“互联网+”模式，与苏汽“巴士管家”线上服务平台建立战略合作伙伴关系，打造新疆本土定制出行平台与服务，推出微信售票、定制出行、车辆租赁业务、通勤包车等多样化运输产品和服务，以满足旅客多方位出行需求，有效推进“互联网+智能客运”；六是以全国旅游集散中心联盟组建成立为契机，紧紧抓住机遇，按照联盟构架和组织运营特点加快筹建新疆区域的旅游集散平台，积极布局把“运游结合”转型发展道路向纵深快速推进。

报告期内，公司完成运输周转量 2,386.42 万吨公里，同比减少 43.11%，客运量 58.94 万人次，同比减少 31.14%，货运量 0.22 万吨，同比减少 33.33%，完成旅客周转量 22,046.13 万人公里，同比减少 41.07%，完成货运周转量 181.81 万吨公里，同比减少 59.94%；上半年发班 18,634 班次，同比减少 2,037 班次；报告期，公司未发生同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故率 0 次/车，责任受伤率 0 人/车，责任死亡率 0 人/车，与部颁标准及集团公司下浮 40%指标相比：责任事故率、责任受伤率、责任死亡率均下降 100%。

报告期内，公司实现营业收入 6,528.08 万元，比上年同期下降 33.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 225.16 万元，较上年同期减少 81.91%。

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	65,280,759.35	97,638,793.93	-33.14
营业成本	45,234,168.94	61,250,270.71	-26.15
销售费用			
管理费用	22,435,392.59	26,503,037.71	-15.35
财务费用	-219,442.74	-2,016,242.87	89.12
经营活动产生的现金流量净额	2,371,419.59	10,991,198.14	-78.42
投资活动产生的现金流量净额	-13,116,288.35	-293,603,779.81	-98.53
筹资活动产生的现金流量净额	-8,133,740.00	-5,076,847.75	60.21
研发支出			

营业收入变动原因说明:报告期,公司营业收入较上年同期减少 33.14%,主要系受民航、高铁竞争、新疆维稳以及征收搬迁等因素影响,公路出行旅客流量以及公司仓储、房屋租赁收入下降所致。

营业成本变动原因说明:收入下降,对应成本下降。

销售费用变动原因说明:(不适用)

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:主要系本期用于公司银行理财的存款增加,致使银行存款利息收入减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 78.42%,主要系公司上年同期将购买理财产品归为经营活动,而本期公司将其归为投资活动所产生的差异所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司购买的理财产品支出在上年同期期末未到期,而本期期末已到期赎回产生的差异。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期实施了 2017 年年度利润分配现金红利款。

研发支出变动原因说明:(不适用)

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

**(2) 其他**

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说 明
货币资金	64,122,730.34	13.19	83,000,902.32	16.89	-22.74	
应收账款	7,623,792.00	1.57	6,412,063.96	1.31	18.90	
预付账款	2,525,259.69	0.52	2,166,784.90	0.44	16.54	
其他应收款	2,084,080.88	0.43	3,643,776.09	0.74	-42.80	见说明
存货	1,594,276.33	0.33	1,608,321.73	0.33	-0.87	
其他流动资产	320,000,000.00	65.85	311,040,333.25	63.30	2.88	
长期股权投资	3,000,000.00	0.62		0.00	100.00	见说明
投资性房地产	14,052,573.78	2.89	12,142,108.81	2.47	15.73	
固定资产	44,264,243.95	9.11	43,305,193.98	8.81	2.21	
在建工程	1,061,717.40	0.22	1,061,717.40	0.22	0.00	
固定资产清理	65,275.00	0.01	65,275.00	0.01	0.00	
无形资产	17,991,784.34	3.70	19,319,405.42	3.93	-6.87	
商誉	220,622.54	0.05	220,622.54	0.04	0.00	
递延所得税资产	439,450.30	0.09	407,457.69	0.08	7.85	
其他非流动资产	6,942,244.10	1.43	6,942,244.10	1.41	0.00	
应付账款	14,037,110.96	2.89	11,999,743.11	2.44	16.98	
预收款项	897,372.31	0.18	302,014.20	0.06	197.13	见说明
应付职工薪酬	246,736.13	0.05	233,080.74	0.05	5.86	
应交税费	1,174,911.09	0.24	1,119,241.66	0.23	4.97	
其他应付款	20,736,269.48	4.27	20,097,458.09	4.09	3.18	
长期应付款	17,881,691.05	3.68	20,239,790.87	4.12	-11.65	
预计负债	1,702,898.07	0.35	1,702,898.07	0.35	0.00	
其他非流动负债	302,590.78	0.06	319,640.80	0.07	-5.33	
股本	160,008,000.00	32.92	133,340,000.00	27.14	20.00	
资本公积	117,264,209.12	24.13	143,932,209.12	29.29	-18.53	
专项储备	4,197,518.23	0.86	4,439,781.83	0.90	-5.46	
盈余公积	23,379,070.39	4.81	23,379,070.39	4.76	0.00	
未分配利润	123,109,743.97	25.33	128,991,891.86	26.25	-4.56	
少数股东权益	1,049,929.07	0.22	1,239,386.45	0.25	-15.29	

**说明：**（1）报告期，其他应收款较期初减少 42.8%，主要系获得社保局返还企业垫付的退休医疗保险费用 270 余万元。（2）报告期，长期股权投资较去年相比上升 100%，原因系公司发起认购中道旅游产业发展股份有限公司 5% 股权，首期需支付资金为 300 万元。（3）报告期，预收账款较期初增加 197.13%，主要系下属公司预收 2018 年全年的车辆管理费用、房屋租赁费用，后逐月分摊计收入。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

上半年，公司整体对外股权投资额为 800 万元。具体为：1、公司于 2018 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司对外投资暨发起认购中道旅游发展股份有限公司 5%股权的议案》，形成以下决议：公司投资 1500 万元，认购中道旅游产业发展股份有限公司 5%股权，首期到位资金为 300 万元，后期资金根据前期投入收益进行追加。截至报告期末，首期资金已支付到位；2、公司于 2018 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注册成立公司旅游全资子公司的议案》，形成以下决议：以自有资金 500 万元注册设立新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司），公司持股 100%。截至报告期末，已取得工商营业执照，资金尚未支付到位。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新德国际	控股子公司	国际客运	1,000.00	948.90	612.95	275.35	-108.06	-56.81
乌德快递	全资子公司	小件快递	100	405.68	71.95	84.66	-16.89	-17.14
准东交运	控股子公司	旅客运输	1,000.00	617.31	404.93	26.03	-34.38	-31.43

截至本报告期末，公司主要的控股参股公司未发生变化，仍为新德国际、乌德快递、准东交运三家；受到旅客运输行业下滑影响，三家子公司上半年经营亏损。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、铁路民航竞争风险

同为陆上交通运输的主要方式，新疆地区铁路旅客运输以其安全性、舒适性、准时性和气候影响低等比较优势，与道路旅客运输存在竞争关系。随着我国铁路建设的不断推进，疆内新开行的客运列车对同方向道路运输的旅客存在一定的分流影响，对道路运输行业产生一定的冲击。特别是铁路通达延升和不断提速，民航机场项目实施，对公司长中短客运造成很大影响。公司将通过提高车辆等级与服务以提高舒适性、调整发车时间与频次以及积极推进信息化售票系统建设，消化不利影响；积极参与中短途运输，充分发挥道路运输在综合交通体系中的衔接作用和客运汽车灵活机动性的特点；以目前主业为基础，积极拓展物流运输、旅游运输、旅游商务包车等其他业务形态。然而，公司仍将面临因新疆地区铁路旅客运输的逐步发展带来一定程度的不利影响。

#### 2、安全事故风险

安全事故风险是公司所处道路运输业所面临的固有风险。公司日常经营主要涉及交通事故和客运站安全隐患两方面的风险。交通事故风险是道路旅客运输行业的固有风险。在交通运输过程中，由于路况、操作、天气、其他交通参与者等单一或综合因素导致的交通事故，可能造成车辆损失、伤亡人员赔付损失、财产损失、行政处罚损失等，对公司生产经营产生不同程度的影响。客运站是道路旅客集散的中心，具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点。客运站对进站旅客携带危险物品检查的松懈、旅客高峰时期客流疏导不利以及火灾等突发事件应急管理和设施的疏漏等均可能造成人员伤亡、车辆损毁、财产损失的发生，对公司经营产生负面影响。虽然公司通过建立健全安全生产内部控制制度，包括管理、责任、保障、操作和应急救援等体系建设以及安全生产奖惩制度并且在所有车辆上安装 GPS 安全监控设备，降低安全事故发生的可能性，同时通过购买车辆运营相关保险转移风险损失，但依然存在面临安全事故的发生对公司经营带来负面影响的风险。

#### 3、区域性暴恐事件影响风险

“7.5”事件以来，恐怖袭击和区域性暴恐事件一直是国家安全、新疆社会稳定不可回避的问题。恐怖袭击不但造成公民身心伤害、财产损失，社会产生负面影响，而且对交通运输行业造成一定冲击和影响。一方面，恐怖袭击的出现对发生地的社会稳定形象造成一定影响，降低当地旅游吸引力和居民出行意愿，影响地区经济发展；另一方面，为防止相关恐怖袭击的发生，自治区政府加强了维稳常态化安全举措，造成一定的成本上升和客源流失。因此，可能会给公司经营带来一定的风险。

#### 4、企业征迁带来的业绩下滑风险

2017 年乌鲁木齐市政府根据规划启动了全市 29 个老旧城区改造提升工程，公司所处碾子沟片区征迁作为沙区重点工程，经过多轮的谈判协商，基本达成附带生效条件的征迁补偿框架协议。企业碾子沟片区整体搬迁，公司生产经营面临着严峻挑战，由于经营地点发生变化，可能使部分旅客未及时接收到客运站经营地点变化的信息或者未调整乘车习惯，而导致部分客源的流失，而新的经营地点需要市场培育期，故有可能出现业绩下滑风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603032">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603032</a>	2018 年 2 月 2 日
2018 年年度股东大会	2018 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603032">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603032</a>	2018 年 4 月 27 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603032">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603032</a>	2018 年 6 月 15 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无。	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	德新投资	自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且每年转让德新交运老股不超过公司上一年度末所持有德新交运老股总数的 25%；在持有德新交运 5%以上股份期间内，将于每次减持德新交运股份前三个交易日通知德新交运该次具体减持计划，并配合德新交运完成相应的信息披露工作，如未能按照上述承诺及时通知德新交运，造成德新交运未能及时公告当次的减持计划的，当次减持收益由德新交运享有。	36 个月	是	是	无	无
	股份限售	新疆维吾尔自治区国有投资经营有限责任公司	自德新交运股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且每年转让德新交运老股不超过公司上一年度末所持有德新交运老股总数的 25%；在持有德新交运 5%以上股份期间内，将于每次减持德新交运股份前三个交易日通知德新交运该次具体减持计划，并配合德新交运完成相应的信息披露工作，如未能按照上述承诺及时通知德新交运，造成德新交运未能及时公告当次的减持计划的，当次减持收益由德新交运享有。	12 个月	是	是	无	无

股份限售	董事长马跃进	自德新交运股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；德新交运股票上市后 6 个月内，如德新交运股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者德新交运上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有德新交运股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。任职期间每年转让的股份不得超过其所持有德新交运股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的德新交运股份。	12 个月	是	是	无	无
股份限售	实际控制人胡成中	自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。	36 个月	是	是	无	无
股份限售	与实际控制人胡成中存有关联关系的 8 位间接自然人股东（为德力西集团有限公司股东，包括胡成国、包秀杰、包秀东、张永、林少东、黄胜茂、黄胜洲、胡成虎）	自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的德新交运的股份。	36 个月	是	是	无	无
其他	德新投资、胡成中	本公司(人)承诺，在本公司(人)持有德新交运股份并对德新交运具有控制权或具有重大影响期间，本公司(人)将采取有效措施，保证本公司(人)及本公司(人)直接、间接控制的公司、企业不会以任何形式从事与德新交运及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营；不利用对德新交运的控制关系，从事或参与从事有损德新交运、德新交运子公司以及德新交运其他股东利益的行为。	长期	是	是	无	无

	其他	发行人董事、高级管理人员的相关承诺	1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害德新交运利益。2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束。3. 承诺不动用德新交运资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与德新交运填补回报措施的执行情况相挂钩。5. 如德新交运拟实施股权激励，承诺拟公布的德新交运股权激励的行权条件与德新交运填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期	是	是	无	无
	解决关联交易	德新投资、胡成中	在本公司(人)持有德新交运股份并对德新交运具有控制权或具有重大影响期间，本公司(人)及本公司(人)直接、间接控制的公司、企业将尽力避免及规范与德新交运及其子公司的关联交易；对于无法避免或必要的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性。	长期	是	是	无	无
	其他	德新投资、胡成中	本公司(人)承诺不越权干预德新交运经营管理活动，不侵占德新交运利益。	长期	是	是	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	分红	公司	根据《公司章程》第一百六十九条关于利润分配政策的规定，公司在具备利润分配条件的情况下，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行分配利润，并优先采取现金分红的方式回报公司股东，公司每三年制定明确清晰的股东回报规划，并根据本章程的规定制定利润分配方案。	长期	是	是	无	无

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

### (六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### (1) 托管情况

适用 不适用

#### (2) 承包情况

适用 不适用

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
德新交运	德新投资	100 m <sup>2</sup> 3 间房屋		2018 年 1 月 1 日	2018 年 6 月 30 日	2.2	周边市场价格		是	控股股东
德新交运	刘明喜	客运饭店 司住楼、综合楼		2016 年 2 月 1 日	2019 年 1 月 31 日	150	周边市场价格		否	其他
德力西集团	德新交运	36 平方米办公室		2018 年 月 1 日	2018 年 6 月 30 日	2.76	市场价格		是	间接控股股东

#### 租赁情况说明

1、公司与刘明喜签订的租赁协议为 3 年，年租金为 300 万元，报告期收益为 150 万元；

2、公司与德力西集团签署的《上海市房屋租赁合同》协议有效期为 2 年，由于租赁的办公室使用面积于报告期末发生了变化（已签署补充协议），因此上述填报的租赁终止日及收益为报告期末实际发生的租赁费用，不构成本协议的终止。

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为全面贯彻党的十九大和十八届五中、六中全会以及中央扶贫开发工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照党中央、国务院决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，不断创新体制机制，充分发挥公司工会职能作用，设立专项扶贫资金，用于资助某地区或公司所在区域的中、小学；贫困人员，积极参加灾区的物资捐赠和社会公益活动。

## 2. 报告期内精准扶贫概要

√适用□不适用

德新交运作为新疆道路运输行业领军企业，集团秉承以人为本的经营理念，始终把企业发展、奉献社会作为长期追求的目标和创建文明建设的重要内容，主动担当社会责任，倾心开展捐资助学、捐物赈灾、精准扶贫等公益活动。

## 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

指 标	单位：万元 币种：人民币	
	数量及开展情况	
一、总体情况	14.14	
其中：1. 资金	3.83	
2. 物资折款	10.31	

## 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

2018年2月1日，公司工会为各族员工发放春节慰问品497件，合计87,317元；2018年2月5日—6日，走访慰问汉族劳模，离退休老干部12人，慰问金6,000元；2018年2月7日，公司工会慰问自治区劳模，慰问金合计13,000元；2018年2月13日，公司工会购买慰问品前往后峡双拥共建部队进行慰问合计3,000元；2018年2月13日，慰问困难职工及遗孀8人合计4,800元；2018年2月13日，慰问自治区劳模惠光民、张兆生、范好彦3人合计12,000元；2018年2月16日，工会春节慰问品毛毯、电饭锅等慰问一线员工折合人民币12,260元；2018年6月4日—28日，2018年5月31日，为退休员工董延勇患重病女儿送慰问金2,000元；2018年6月5日，购买纸尿裤前往医院看望北一分公司工伤褚建军481.60元；2018年6月26日，为资产经营中心苗素琴遗孀补助500元。

## 5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神的一年，是实施“十三五”规划的重要一年，是决胜全面建成小康社会的关键一年，更是脱贫攻坚承上启下全面突破的关键之年，继续坚持精准扶贫工作方针，以自治区、市政府总体脱贫攻坚实施意见为指导，贯彻

落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和指示精神，贯彻落实党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，努力配合社会维稳大局，积极推动上市公司走入新时代谋求新发展，继续为自治区经济社会发展助力前行。企业面对更为激烈的市场竞争和下行压力下，积极布局把“运游结合”转型发展道路向纵深快速推进的同时按照精准帮扶的要求不断创新精准扶贫举措，积极吸纳社会青年就业，继续开展南疆贫困地区的学校和学生捐款捐物，助推新疆边远贫困地区教育的向前发展。同时继续做好为灾区实施帮扶，企业在自治区 2020 年打赢扶贫脱困攻坚战中发挥积极作用。

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、未上市流通股份	68,000,000	51			13,600,000		13,600,000	81,600,000	51
1、发起人股份	68,000,000	51			13,600,000		13,600,000	81,600,000	51
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	68,000,000	51			13,600,000		13,600,000	81,600,000	51
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	65,340,000	49			13,068,000		13,068,000	78,408,000	49
1、人民币普通股	65,340,000	49			13,068,000		13,068,000	78,408,000	49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	133,340,000	100			26,668,000		26,668,000	160,008,000	100

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司分别于2018年3月30日、2018年4月26日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议以及2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》。即：以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.61元（含税），共计派发现金红利813.374万元；同时，向全体股东每10股转增2股，转增股本完成后，公司总股本由13,334万股变更为16,000.80万股。

上述利润分配方案已于2018年6月22日实施完毕。

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
德力西新疆投资集团有限公司	68,000,000	0	13,600,000	81,600,000	首次公开发行限售	2020年1月5日
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	26,666,000	26,666,000	0	0	首次公开发行限售	2018年1月5日
全国社会保障基金理事会转持一户	3,334,000	3,334,000	0	0	首次公开发行限售	2018年1月5日
马跃进	2,000,000	2,000,000	0	0	首次公开发行限售	2018年1月5日
合计	100,000,000	32,000,000	13,600,000	81,600,000	/	/

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,172
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况
-----------

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
德力西新疆投资集团有限公司		81,600,000	51.00	未流通	81,600,000	质押	30,000,000	境内非国有法人
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司		30,399,120	19.00	已流通	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户		4,000,800	2.50	已流通	0	无	0	国有法人
马跃进		2,400,000	1.50	已流通	0	无	0	境内自然人
国通信托有限责任公司—国信托·同洲精进2号集合资金信托计划		1,598,760	1.00	已流通	0	无	0	未知
国通信托有限责任公司—国信托·紫金8号集合资金信托计划		1,470,000	0.92	已流通	0	无	0	未知
昆山德力铜业有限公司		894,840	0.56	已流通	0	无	0	未知
杭州金雕资产管理有限公司—金雕2号私募证券投资基金		572,040	0.36	已流通	0	无	0	未知
国民信托有限公司—金汇5号集合资金信托计划		504,000	0.31	已流通	0	无	0	未知
李斌		418,392	0.26	已流通	0	无	0	境内自然人
前十名流通股股东持股情况								
股东名称		期末持有流通股的数量	股份种类及数量					
			种类	数量				
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司		30,399,120	人民币普通股	30,399,120				
全国社会保障基金理事会转持一户		4,000,800	人民币普通股	4,000,800				
马跃进		2,400,000	人民币普通股	2,400,000				
国通信托有限责任公司—国信托·同洲精进2号集合资金信托计划		1,598,760	人民币普通股	1,598,760				
国通信托有限责任公司—国信托·紫金8号集合资金信托计划		1,470,000	人民币普通股	1,470,000				
昆山德力铜业有限公司		894,840	人民币普通股	894,840				
杭州金雕资产管理有限公司—金雕2号私募证券投资基金		572,040	人民币普通股	572,040				
国民信托有限公司—金汇5号集合资金信托计划		504,000	人民币普通股	504,000				
李斌		418,392	人民币普通股	418,392				
潘国琦		408,000	人民币普通股	408,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
马跃进	董事	2,000,000	2,400,000	400,000	2017 年度利润分配方案实施, 资本公积转增

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
贺晓新	财务总监、董事	离任
肖利	监事会主席	离任
胡煜镞	董事	聘任
邵林芳	监事主席	聘任
陈军	财务总监	聘任
阿依吐尔逊·依明	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		64,122,730.34	83,000,902.32
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		7,623,792.00	6,412,063.96
预付款项		2,525,259.69	2,166,784.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,084,080.88	3,643,776.09
买入返售金融资产			
存货		1,594,276.33	1,608,321.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		320,000,000.00	311,040,333.25
流动资产合计		397,950,139.24	407,872,182.25
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,000,000.00	
投资性房地产		14,052,573.78	12,142,108.81
固定资产		44,264,243.95	43,305,193.98
在建工程		1,061,717.40	1,061,717.40
工程物资			
固定资产清理		65,275.00	65,275.00
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		17,991,784.34	19,319,405.42
开发支出			
商誉		220,622.54	220,622.54
长期待摊费用			
递延所得税资产		439,450.30	407,457.69
其他非流动资产		6,942,244.10	6,942,244.10
非流动资产合计		88,037,911.41	83,464,024.94
资产总计		485,988,050.65	491,336,207.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,037,110.96	11,999,743.11
预收款项		897,372.31	302,014.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		246,736.13	233,080.74
应交税费		1,174,911.09	1,119,241.66
应付利息			
应付股利			
其他应付款		20,736,269.48	20,097,458.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		37,092,399.97	33,751,537.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		17,881,691.05	20,239,790.87
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,702,898.07	1,702,898.07
递延收益		302,590.78	319,640.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,887,179.90	22,262,329.74
负债合计		56,979,579.87	56,013,867.54

<b>所有者权益</b>			
股本		160,008,000.00	133,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		117,264,209.12	143,932,209.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,197,518.23	4,439,781.83
盈余公积		23,379,070.39	23,379,070.39
一般风险准备			
未分配利润		123,109,743.97	128,991,891.86
归属于母公司所有者权益合计		427,958,541.71	434,082,953.20
少数股东权益		1,049,929.07	1,239,386.45
所有者权益合计		429,008,470.78	435,322,339.65
负债和所有者权益总计		485,988,050.65	491,336,207.19

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：吕霞

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		61,599,503.46	73,958,307.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		7,331,625.98	6,205,322.58
预付款项		2,516,013.94	2,148,594.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,477,434.16	7,361,522.58
存货		1,594,276.33	1,608,321.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		320,000,000.00	310,887,980.55
流动资产合计		399,518,853.87	402,170,049.43
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,950,000.00	8,950,000.00
投资性房地产		14,052,573.78	12,142,108.81
固定资产		36,648,758.52	36,239,854.84
在建工程		1,061,717.40	1,061,717.40

工程物资			
固定资产清理		65,275.00	65,275.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,905,848.43	16,173,712.69
开发支出			
商誉		220,622.54	220,622.54
长期待摊费用			
递延所得税资产		442,734.81	434,567.16
其他非流动资产		6,942,244.10	6,942,244.10
非流动资产合计		86,289,774.58	82,230,102.54
资产总计		485,808,628.45	484,400,151.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,015,022.77	11,173,399.62
预收款项		629,710.69	253,924.56
应付职工薪酬		172,217.62	182,455.68
应交税费		1,361,503.16	1,078,184.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款		26,292,258.90	19,659,687.56
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		41,470,713.14	32,347,651.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		15,640,543.37	18,226,770.54
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,702,898.07	1,702,898.07
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,343,441.44	19,929,668.61
负债合计		58,814,154.58	52,277,320.50
<b>所有者权益：</b>			
股本		160,008,000.00	133,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		117,264,209.12	143,932,209.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,176,608.38	4,393,918.41
盈余公积		23,379,070.39	23,379,070.39
未分配利润		122,166,585.98	127,077,633.55
所有者权益合计		426,994,473.87	432,122,831.47
负债和所有者权益总计		485,808,628.45	484,400,151.97

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：吕霞

## 合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		65,280,759.35	97,638,793.93
其中：营业收入		65,280,759.35	97,638,793.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		69,507,739.39	87,847,536.68
其中：营业成本		45,234,168.94	61,250,270.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,834,463.96	2,017,661.18
销售费用			
管理费用		22,435,392.59	26,503,037.71
财务费用		-219,442.74	-2,016,242.87
资产减值损失		223,156.64	92,809.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		6,322,445.18	2,792,876.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,869.66	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,097,334.80	12,584,133.44
加：营业外收入		551,403.77	2,067,006.64
减：营业外支出		26,064.86	5,569.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,622,673.71	14,645,570.31

减：所得税费用		559,225.64	2,350,230.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,063,448.07	12,295,339.97
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		2,251,592.11	12,446,254.60
2.少数股东损益		-188,144.04	-150,914.63
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,063,448.07	12,295,339.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,251,592.11	12,446,254.60
归属于少数股东的综合收益总额		-188,144.04	-150,914.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.01	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.01	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：吕霞

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入		61,845,617.06	91,985,718.26
减：营业成本		42,822,785.77	59,053,735.85
税金及附加		1,593,320.13	1,749,315.89
销售费用			
管理费用		20,104,419.70	23,597,835.31
财务费用		-224,074.27	-2,019,741.04
资产减值损失		58,805.98	163,598.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		6,322,445.18	4,414,731.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,812,804.93	13,855,704.37
加：营业外收入		15,443.31	1,987,001.60
减：营业外支出		22,505.21	5,569.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,805,743.03	15,837,136.20
减：所得税费用		583,050.60	2,248,299.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,222,692.43	13,588,836.84
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：吕霞

## 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		66,601,255.06	95,750,704.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,956,804.64	
收到其他与经营活动有关的现金		17,037,673.58	19,358,912.47
经营活动现金流入小计		85,595,733.28	115,109,616.75
购买商品、接受劳务支付的现金		29,525,586.57	43,661,275.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		27,674,448.56	33,233,407.21
支付的各项税费		6,784,950.99	8,715,853.52
支付其他与经营活动有关的现金		19,239,327.57	18,507,882.15
经营活动现金流出小计		83,224,313.69	104,118,418.61
经营活动产生的现金流量净额		2,371,419.59	10,991,198.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		530,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,701,791.90	2,792,876.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	2,260,899.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		536,703,791.90	365,053,775.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,820,080.25	2,657,555.00
投资支付的现金		543,000,000.00	656,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		549,820,080.25	658,657,555.00

投资活动产生的现金流量净额		-13,116,288.35	-293,603,779.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,133,740.00	85,360.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			4,991,486.97
筹资活动现金流出小计		8,133,740.00	5,076,847.75
筹资活动产生的现金流量净额		-8,133,740.00	-5,076,847.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		436.78	3,418.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-18,878,171.98	-287,686,011.21
加：期初现金及现金等价物余额		83,000,902.32	387,471,678.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		64,122,730.34	99,785,667.07

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：吕霞

## 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		62,583,330.82	90,317,904.28
收到的税费返还		1,956,804.64	
收到其他与经营活动有关的现金		11,151,564.65	15,725,730.68
经营活动现金流入小计		75,691,700.11	106,043,634.96
购买商品、接受劳务支付的现金		28,182,717.35	42,776,436.56
支付给职工以及为职工支付的现金		25,102,257.82	30,200,967.99
支付的各项税费		6,632,088.32	8,302,153.52
支付其他与经营活动有关的现金		13,857,544.73	14,635,882.14
经营活动现金流出小计		73,774,608.22	95,915,440.21
经营活动产生的现金流量净额		1,917,091.89	10,128,194.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		530,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,701,791.90	4,414,731.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	2,260,899.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		536,703,791.90	366,675,630.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,588,488.89	530,255.00
投资支付的现金		543,000,000.00	656,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		548,588,488.89	656,530,255.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,884,696.99	-289,854,624.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,742,541.12	3,678,145.08
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,742,541.12	3,678,145.08
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,133,740.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			4,991,486.98
筹资活动现金流出小计		8,133,740.00	4,991,486.98
筹资活动产生的现金流量净额		-2,391,198.88	-1,313,341.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-12,358,803.98	-281,039,772.04
加：期初现金及现金等价物余额		73,958,307.44	378,060,614.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		61,599,503.46	97,020,842.52

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：吕霞

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12			4,439,781.83	23,379,070.39		128,991,891.86	1,239,386.45	435,322,339.65
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	133,340,000.00				143,932,209.12			4,439,781.83	23,379,070.39		128,991,891.86	1,239,386.45	435,322,339.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,668,000.00				-26,668,000.00			-242,263.60			-5,882,147.89	-189,457.38	-6,313,868.87
(一)综合收益总额											2,251,592.11	-188,144.04	2,063,448.07
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-8,133,740.00		-8,133,740.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-8,133,		-8,133,740.00

分配											740.00		0.00		
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	26,668,000.00				-26,668,000.00								0		
1. 资本公积转增资本(或股本)	26,668,000.00				-26,668,000.00								0		
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	160,008,000.00				117,264,209.12						4,197,518.23	23,379,070.39	123,109,743.97	1,049,929.07	429,008,470.78

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12				5,567,286.76	20,605,634.46		117,997,998.66	1,529,772.87	422,972,901.87
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	133,340,000.00				143,932,209.12				5,567,286.76	20,605,634.46		117,997,998.66	1,529,772.87	422,972,901.87
三、本期增减变动金额(减)									-360,22			12,446,	-246,094.	11,839,93

少以“-”号填列)								1.36			254.60	20	9.04
(一) 综合收益总额											12,446,254.60	-150,914.63	12,295,339.97
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-85,360.78	-85,360.78
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-85,360.78	-85,360.78
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-360,221.36				-9,818.79	-370,040.15
1. 本期提取													
2. 本期使用								360,221.36				9,818.79	370,040.15
(六) 其他													
四、本期期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12			5,207,065.40	20,605,634.46		130,444,253.26	1,283,678.67	434,812,840.91

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：吕霞

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12			4,393,918.41	23,379,070.39	127,077,633.55	432,122,831.47
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,340,000.00				143,932,209.12			4,393,918.41	23,379,070.39	127,077,633.55	432,122,831.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,668,000.00				-26,668,000.00			-217,310.03		-4,911,047.57	-5,128,357.60
(一)综合收益总额										3,222,692.43	3,222,692.43
(二)所有者投入和减少资本	0										
1.股东投入的普通股	0										
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-8,133,740.00	-8,133,740.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-8,133,740.00	-8,133,740.00
3.其他											

(四) 所有者权益内部结转	26,668,000.00				-26,668,000.00						0
1. 资本公积转增资本(或股本)	26,668,000.00				-26,668,000.00						0
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备										-217,310.03	-217,310.03
1. 本期提取									892,140.10		892,140.10
2. 本期使用									1,109,450.13		1,109,450.13
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,008,000.00				117,264,209.12			4,176,608.38	23,379,070.39	122,166,585.98	426,994,473.87

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12			5,310,411.99	20,605,634.46	115,450,710.20	418,638,965.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,340,000.00				143,932,209.12			5,310,411.99	20,605,634.46	115,450,710.20	418,638,965.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-173,664.34		13,588,836.84	13,415,172.50
(一) 综合收益总额										13,588,836.84	13,588,836.84
(二) 所有者投入和减少资											

本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12			5,136,747.65	20,605,634.46	129,039,547.04	432,054,138.27

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：吕霞

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

德新交运是在原德力西新疆旅客运输集团有限责任公司的基础上整体变更设立的股份公司，由德新投资、新疆国有资产投资经营有限责任公司和马跃进共同作为发起人设立的，注册资本 10000 万元（每股面值人民币 1 元），于 2013 年 5 月 28 日在乌鲁木齐市工商行政管理局办妥工商变更登记，取得注册号为 650100030002794 的《企业法人营业执照》。

德力西新疆旅客运输集团有限责任公司前身系国有企业新疆旅客运输公司，组建于 1960 年，原隶属于新疆交通厅（以下简称“自治区交通厅”），公司原组织形式为全民所有制。

2003 年 5 月 16 日，新疆经济贸易委员会向自治区交通厅出具新经贸企改函[2003]149 号《关于同意新疆旅客运输公司改制重组方案的复函》同意改制。自治区交通厅于 2003 年 5 月 18 日同意新疆旅客运输公司按改制方案改制，新疆旅客运输公司更名为德力西新疆旅客运输集团有限责任公司。

2003 年 5 月 19 日，新疆人民政府国有资产监督管理委员会向自治区交通厅出具新国资调[2003] 30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》，核准改制后由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“自治区国有资产投资经营公司”）和德力西集团共同出资组建有限责任公司，由新疆华瑞有限责任会计师事务所出具的新华瑞验字[2003] 025 号验资报告，总股本（实收资本）5000 万元，德力西集团出资 3500 万元，占股本总额 70%，自治区国有资产投资经营公司出资 1500 万元，占股本总额 30%。

2003 年 5 月 28 日，德力西新疆旅客运输集团有限责任公司成立，取得由乌鲁木齐市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照注册号：650100030002794；注册资本 5000 万元。

2003 年 6 月 27 日，德力西集团董事局出具德集司董发【2003】13 号《关于对新疆旅客运输公司投资股权过户报告的批复》，同意将德力西集团投入德力西新疆旅客运输有限责任公司的 3500 万股股权过户到德力西新疆投资有限公司。

2012 年 12 月 14 日，根据德力西新疆旅客运输集团有限责任公司股东会决议：德新投资将其持有德力西新疆旅客运输集团有限公司 100 万元的股权转让给马跃进。

2013 年 1 月 7 日，根据德力西新疆旅客运输集团有限责任公司股东会决议，以 2012 年 12 月 31 日为基准日，将德力西新疆旅客运输集团有限责任公司整体变更为股份公司。按照发起人协议及章程的规定，原股东以其所拥有的德力西新疆旅客运输集团有限责任公司截至 2012 年 12 月 31 日止的所有者权益（净资产）扣除应予以保留的专项储备金额折合股份总额 10000 万股，每股面值人民币 1 元，由立信事务所出具信会师报字【2013】第 112639 号验资报告，折股后共计股本（注册资本）人民币 10000 万元。

公司于 2015 年 7 月 22 日取得工商改革后三证合一的《营业执照》，统一社会信用代码为：91650100748686233F。

2016年12月9日公司取得中国证监会以证监许可[2016]3048号《关于核准德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）33,340,000股，增加注册资本33,340,000.00元，变更后的注册资本为人民币133,340,000.00元。

2018年3月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议讨论通过了《2017年度利润分配预案》。预案主要内容如下：以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.61元（含税），共计派发现金红利813.374万元；以资本公积金向全体股东按每10股转增股本2股，共计转增2,666.8万股；2018年4月26日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了上述利润分配方案。

以上变更经过中审华会计师事务所审验，出具相关验资报告。根据验证结果，截至2018年6月25日贵公司已将资本公积人民币26,668,000.00元（贰仟陆佰陆拾陆万捌仟元整）转增资本。变更后的累计注册资本为人民币160,008,000.00元，累计实收资本（股本）为人民币160,008,000.00元。

主要经营范围为：许可经营项目：道路普通货物运输；道路货运站（场）；市际班车客运；省际班车客运；市际包车客运；省际包车客运；客车维修（二类）；道路旅客运输站；住宿（限分支机构经营）；交通意外保险（航空意外除外）。一般经营项目：汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品的销售；房屋租赁；非占道停车场服务，货物仓储。

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号

法定代表人姓名：马跃进

公司经营期限为：2003年5月28日至2103年5月27日

德力西新疆投资集团有限公司为本公司的控股股东。

胡成中先生为本公司的实际控制人。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年8月10日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

新疆新德国际运输有限责任公司

新疆准东德力西交通运输有限责任公司

乌鲁木齐德力西快递有限公司

新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损

益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项, 并入账龄分析法组合计提坏账准备。其他说明: 期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据和预付账款均进行单独减值测试。如有客观证据表明其发生了减值, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 存货的分类

存货分类为：周转材料、库存商品等。

### 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

## 13. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有

投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	10-40	1	2.48-9.90
机器设备	平均年限法	10-11	1	9.00-9.90
电子设备	平均年限法	3-10	1	9.90-33.00
运输设备	平均年限法	4-8	1	12.38-24.75
其他	平均年限法	5-10	1	9.90-19.80

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本, 包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销; 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销。

**(2). 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:**

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	44-50 年	土地证上注明的年限
财务管理软件	5-10 年	预计受益期
商标使用权	10 年	权证上注明的年限

每年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核, 本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**(3). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**22. 长期资产减值**

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时, 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的, 按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 (包括所分摊的商誉的账面价值

部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

### 24. 预计负债

适用 不适用

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 25. 股份支付

适用 不适用

### 26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 27. 收入

适用 不适用

(1) 提供劳务收入确认时间的具体判断标准:

本集团的营业收入主要包括客运站收入、汽车客运收入,收入确认原则如下:

1) 客运站的结算方式及收入确认方法

客运站向拥有道路运输经营权的企业的营运车辆提供各类站务服务,并根据物价主管部门的核定标准,收取相关服务费用,实现营业收入。客运站最重要的收入来源是客运代理费(一般称

为售票劳务费），即客运站通过为承运者提供代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等服务而实现的收入。

站务收入确认的方式和原则为：车站每月月末根据售票系统的统计，按当月售票款收入的一定比例确认收入。

## 2) 汽车客运业务的结算方式及收入确认方法

公司的汽车客运业务是指公司为旅客提供人员及随身行李的汽车运输服务，并收取相应费用的经营活动。公司车辆在客运站运营中由各客运站代收票款并向公司提供票款结算单据，公司根据客运站给出的结算单据的金额确认收入。

公司的汽车客运业务收入主要分为以下三种模式：①公车公营，车辆产权和线路经营权归属客运企业所有，公司员工与客运企业签订《劳动合同》，公司员工按照标准领取工资及奖金；②责任经营，车辆产权和线路经营权归属客运企业所有，公司员工与客运企业签订《劳动合同》和《道路客运班车目标经营责任书责任经营合同》，客运企业与该员工（以下对该类员工称之为“责任经营者”，与公车公营的公司员工相区别）按照实现收入情况进行绩效考核，支付相应的绩效工资；③合作经营，即合作经营方与客运企业签订《合作经营合同》，使用自有车辆参与客运企业的班线经营，遵守客运企业对线路经营许可、车辆、司乘、安全、保险等方面的统一管理，并按时向客运企业缴纳管理费用。

公司各经营模式下收入确认方法和确认时点如下：

### 公车公营

公车公营系公司员工使用公司的车辆和线路经营权提供运输服务的经营模式。当运输服务提供后，与运输服务相对应的劳务交易已完成；通过与客运站等单位的结算，运输收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司；相应的运输成本已发生并能够可靠地计量。所以公车公营收入在运输服务已提供，与客运站等单位办理结算后确认收入。

### 责任经营

责任经营系责任经营方使用公司的车辆和线路经营权提供运输服务的经营模式。当运输服务提供后，与运输服务相对应的劳务交易已完成；通过与客运站等单位的结算，运输收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司；相应的运输成本已发生并能够可靠地计量。所以责任经营收入在运输服务已提供，与客运站等单位办理结算后确认收入。

### 合作经营

合作经营系合作经营方使用自有车辆参与客运企业的班线经营向公司缴纳管理费的经营模式。当合作经营方使用自有车辆参与公司的班线运营，已使用公司所拥有的班线经营权进行经营，在每月末扣缴管理费用时，收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司。所以根据双方签订的合作经营合同，合作经营者月末扣缴管理费用时公司确认收入。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 28. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

#### 1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### 2) 确认时点

政府补助于实际收到时确认

#### 3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 30. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 31. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 32. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

**33. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。运输服务业收入、售票劳务费、仓储收入、停车费、检测费、固定资产处置收入等其他收入	17%、11%、6%、5%、3%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%、10%

注 1：本公司根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37 号）规定于 2013 年 8 月 1 日起缴纳增值税。2013 年 12 月 12 日，财政部颁布《财政部、国家税务总局关于将铁路运输及邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106 号文），同时废止财税 [2013]37 号文，根据该通知，从 2013 年 8 月 1 日起，本公司的客运收入选择按照简易征收率 3% 计算缴纳增值税；售票劳务费、仓储收入、客运站内停车费、检测费等其他收入按应税收入的 6% 计征缴纳增值税。

从 2016 年 5 月 1 日起，国家全面实施营改增政策，公司的运输收入按简易征收 3% 计征缴纳增值税；仓储服务、小件收派业务按 3% 计征缴纳增值税；公司的货物运输收入按 11% 计征缴纳增值税；公司售票劳务费收入、管理费收入、车辆检测收入、旅馆收入、保险手续费收入按 6% 计征缴纳增值税；公司的场站停车费、土地租赁、商品房屋租赁收入按 5% 计征缴纳增值税；公司的维修收入、商品销售收入按 17% 计征缴纳增值税。

注 2：本公司在执行财税[2013]37 号文通知前，运输收入按税率 3% 计征营业税。本公司售票劳务费、房屋租赁、仓储等收入按税率 5% 计征营业税，在财税[2013]37 号文执行后，从 2013 年 8 月起，公司的运输收入按 3% 计征缴纳增值税；公司售票劳务费收入、仓储、保险代理手续费等收入按 6% 计征缴纳增值税；房屋租赁收入、停车费收入按 5% 计征缴纳营业税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
德力西新疆交通运输集团股份有限公司	15.00%
德力西新疆交通运输集团股份有限公司维修中心	10.00%

德力西新疆交通运输集团股份有限公司塔城分公司	15.00%
新疆新德国际运输有限责任公司	15.00%
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	25.00%
乌鲁木齐德力西快递有限公司	10.00%

注：公司旅客运输行业所得税率 25%，减按 15%征收，维修中心、快递公司所得税税率减按 10%征收。

## 2. 税收优惠

√适用□不适用

西部大开发所得税优惠政策

(1) 母公司享受的企业所得税优惠政策

依据财税【2011】58 号及国家税务总局公告 2012 年第 12 号文的相关规定，公司可享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的政策。获取 10 年优惠通知。

根据新疆乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局《税务事项通知书》（乌沙地通【2016】1572 号）通知：依据财税【2011】58 号第二条，受理公司 2015 年度所得减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据财政部 2015 年《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34 号文）规定：自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税（综合所得税率为 10%）。根据财税[2015]99 号：关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知规定：自 2015 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元（含 30 万元）之间的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。德新交运维修中心，符合政策中小型微利企业的优惠纳税政策，减按综合税率 10% 缴纳所得税。

(2) 德新交运塔城分公司（以下简称“塔城分公司”）享受的企业所得税优惠政策

根据塔城市地方税务局出具的《税务事项通知书》（塔通【2016】1261 号）文文规定：“依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58 号第二条”，该企业 2015 年度的所得减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 子公司享受的企业所得税优惠政策

控股子公司新德国际享受的企业所得税优惠政策：

根据乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局《税务事项通知书》（乌沙地通【2016】1660 号）文规定：“依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58 号第二条”，该企业 2015 年度的所得减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

控股子公司乌德快递享受的企业所得税优惠政策：

根据财政部 2015 年《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34 号文）规定：自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税（综合所得税率为 10%）。根据财税[2015]99 号：关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知规定：自 2015 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元（含 30 万元）之间

的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。乌德快递，符合政策中小型微利企业的优惠纳税政策，减按综合税率 10% 缴纳所得税。

#### (4) 子公司享受的减免营业税和增值税优惠政策

控股子公司新德国际主营国际运输，符合财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于国际运输劳务免征营业税的通知》（财税[2010]8 号）文规定，自 2010 年 1 月 1 日起，境内客运收入按应税收入的 3% 计缴，境外客运收入免征营业税。

2013 年根据【财税[2013]37 号】通知于 2013 年 8 月 1 日起缴纳增值税，实行营改增税务改革。2013 年 12 月 12 日，财政部颁布《财政部、国家税务总局关于将铁路运输及邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》，同时废止（财税[2013]37 号）文，根据该通知，公司增值税的适用税率及计征方法为：中华人民共和国境内（以下称境内）的单位和个人提供的国际运输服务，适用增值税零税率，境内客运收入为简易征收按客运收入的 3% 计征。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,241.75	14,854.60
银行存款	64,097,488.59	82,986,047.72
其他货币资金		
合计	64,122,730.34	83,000,902.32
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,124,511.11	100.00	500,719.11	6.16	7,623,792.00	6,852,972.07	100.00	440,908.11	6.43	6,412,063.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	8,124,511.11	/	500,719.11	/	7,623,792.00	6,852,972.07	/	440,908.11	/	6,412,063.96

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	7,935,220.75	481,062.01	6
1 年以内小计	7,935,220.75	481,062.01	6
1 至 2 年	185,957.09	18,595.71	10
2 至 3 年	2,017.47	403.49	20
3 年以上			
3 至 4 年	1,315.80	657.900	50
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	8,124,511.11	500,719.11	6.16

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 59,752.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比重(%)	坏账准备金
市客运中心	669,359.13	8.24	33,467.96
凯德汇（原温德堡）	600,000.00	7.39	30,000.00
微信售票	476,616.96	5.87	23,830.85
乌苏	431,932.02	5.32	21,596.60
塔城地区客运站	399,199.38	4.91	19,959.97
合计	2,577,107.49	31.72	128,855.38

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2, 525, 259. 69	100. 00	2, 166, 784. 90	100. 00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2, 525, 259. 69	100. 00	2, 166, 784. 90	100. 00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
长江证券承销保荐有限公司	842, 691. 20	33. 37
待摊费用-保险费	512, 616. 03	20. 30
预付保险费	366, 070. 83	14. 50
振兴加油站	273, 392. 83	10. 83
上海金茂凯德律师事务所	245, 539. 62	9. 72
合计：	2, 240, 310. 51	88. 72

其他说明

□适用 √不适用

**7、应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**8、应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,669,078.75	94.55	584,997.87	21.92	2,084,080.88	4,065,428.32	96.35	421,652.23	10.37	3,643,776.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	153,885.75	5.45	153,885.75	100		153,885.75	3.65	153,885.75	100.00	
合计	2,822,964.50	/	738,883.62	/	2,084,080.88	4,219,314.07	/	575,537.98	/	3,643,776.09

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
城市档案馆	153,885.75	153,885.75	100%	预计无法收回
合计	153,885.75	153,885.75	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	1,548,618.71	77,430.94	5%
1 年以内小计	1,548,618.71	77,430.94	5.00
1 至 2 年	45,000.00	4,500.00	10.00
2 至 3 年	131,586.25	26,317.25	20.00
3 年以上	943,873.79	476,749.68	50.50

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	153,885.75	153,885.75	100
合计	2,822,964.50	738,883.62	26.17

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 39,282.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	59,905.00	31,400.00
代收代付款	46,910.01	933,496.3
垫付事故赔款	473,006.04	68,281.80
其他往来款	2,215,943.45	3,158,935.97
押金	27,200.00	27,200.00
合计	2,822,964.50	4,219,314.07

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	1,594,276.33		1,594,276.33	1,608,321.73		1,608,321.73
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,594,276.33		1,594,276.33	1,608,321.73		1,608,321.73

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	320,000,000.00	311,040,333.25
合计	320,000,000.00	311,040,333.25

其他说明

- 1、3000 万:3 月 27 日乌鲁木齐友好支行 银企通理财产品 2018 年 68 期 D17271 保本产品, 期限 2018/3/28-2018/07/02, 95 天, 预期年化收益率 4.90%.
- 2、4000 万:3 月 28 日募投资金 兴业银行乌鲁木齐分行 结构性存款 85170309 保本产品, 期限 2018/3/29-2018/07/27 120 天, 预期年化收益率 5.00%.
- 3、1000 万:3 月 28 日募投资金 兴业银行乌鲁木齐分行 结构性存款 85170313 保本产品, 期限 2018/3/29-2018/07/27 120 天, 预期年化收益率 4.90%.
- 4、3000 万:4 月 26 日华夏银行增盈策略保本型 70 号 1810714001603 本金策略保本型, 期限 2018/4/27-2018/7/29 92 天预期年化收益率 4.95%.
- 5、2000 万: 5 月 7 日募投资金 上海浦发银行 利多多结构性存款 2018 年 JG902 期 1101188807 保证收益型 期限 2018/05/08-2018/08/08 90 天预期年化收益率 4.70% .
- 6、5000 万: 6 月 7 日募投资金 兴业银行乌鲁木齐分行 结构性存款 85170426 保本产品, 期限 2018/06/08-2018/10/08 122 天 预期年化收益率 4.85%.
- 7、2000 万: 6 月 6 日募投资金 上海浦发银行 利多多结构性存款 2018 年 18JG955 1101188955 保证收益型, 期限 2018/6/7-2018/9/21 105 天预期年化收益率 4.75% .
- 8、5000 万: 6 月 20 日乌鲁木齐经济技术开发区支行 银企通理财产品 2018 年 98 期 D18098 保本浮动收益 期限 2018/6/21-2018/9/21 91 天 预期年化收益率 4.85%.
- 9、3000 万: 6 月 27 日乌鲁木齐经济技术开发区支行 银企通理财产品 2018 年 99 期 D18099 保本浮动收益 期限 2018/6/28-2018/9/29 92 天预期年化收益率 4.85%.
- 10、4000 万: 6 月 27 日华夏银行 1690 号增盈策略保本型定制理财 zycl1806-013 本金策略保护型, 期限 2018/6/28-2018/9/27 91 天预期年化收益率 4.90%.

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

##### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

##### (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

##### (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

##### (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中道旅产业 发展股份有 限公司		3,000,000 .00								3,000,000 .00	
小计	0	3,000,000 .00								3,000,000 .00	
合计	0	3,000,000 .00								3,000,000 .00	

## 其他说明

公司于 2018 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司对外投资暨发起认购中道旅游发展股份有限公司 5%股权的议案》，认购中道旅游产业发展股份有限公司 5%股权，首期支付资金 300 万元。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	18,796,691.91	15,312,000.00		34,108,691.91
2. 本期增加金额	3,859,100			3,859,100
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,859,100			3,859,100
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,655,791.91	15,312,000		37,967,791.91
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,013,783.10	9,952,800.00		21,966,583.10
2. 本期增加金额	1,565,835.03	382,800.00		1,948,635.03
(1) 计提或摊销	1,565,835.03	382,800.00		1,948,635.03
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,579,618.13	10,335,600.00		23,915,218.13
三、减值准备				

1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,076,173.78	4,976,400.00		14,052,573.78
2. 期初账面价值	6,782,908.81	5,359,200.00		12,142,108.81

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	3,751.09	该部分房屋在 1993 年重建后被认定为临时建筑, 房产局不予办理房产证

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	68,256,083.83	4,998,983.81	216,494,149.33	3,354,144.38	4,977,245.91	298,080,607.26
2. 本期增加金额			7,639,871.36	14,901.69	648,013.71	8,302,786.76
(1) 购置			7,639,871.36	14,901.69	648,013.71	8,302,786.76
(2) 在建工程转入						0.00
(3) 企业合并增加						0.00
						0.00
3. 本期减少金额	3,116,352.75	655,715.75	9,944,113.42	67,159.63	6,454	13,789,795.55
(1) 处置或报废	3,116,352.75	655,715.75	9,944,113.42	67,159.63	6,454	13,789,795.55
						0.00
4. 期末余额	65,139,731.08	4,343,268.06	214,189,907.27	3,301,886.44	5,618,805.62	292,593,598.47
二、累计折旧						0.00
1. 期初余额	40,305,282.02	3,216,578.50	204,162,335.25	2,896,064.77	4,195,152.74	254,775,413.28
2. 本期增加金额	1,490,862.24	98,679.78	2,760,944.32	4,132.85	599,273.35	4,953,892.54
(1) 计提	1,490,862.24	98,679.78	2,760,944.32	4,132.85	599,273.35	4,953,892.54
						0.00
3. 本期减少金额	1,349,826.51	199,833.42	9,833,653.99	10,157.83	6,479.55	11,399,951.30
(1) 处置或报废	1,349,826.51	199,833.42	9,833,653.99	10,157.83	6,479.55	11,399,951.30

							0.00
4. 期末余额	40,446,317.75	3,115,424.86	197,089,625.58	2,890,039.79	4,787,946.54	248,329,354.52	
三、减值准备							0.00
1. 期初余额							0.00
2. 本期增加金额							0.00
(1) 计提							0.00
							0.00
3. 本期减少金额							0.00
(1) 处置或报废							0.00
							0.00
4. 期末余额							0.00
四、账面价值							0.00
1. 期末账面价值	24,693,413.33	1,227,843.20	17,100,281.69	411,846.65	830,859.08	44,264,243.95	
2. 期初账面价值	27,950,801.81	1,782,405.31	12,331,814.08	458,079.61	782,093.17	43,305,193.98	

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**20、在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锦绣山河工程	1,061,717 .40		1,061,717 .40	1,061,717 .40		1,061,717. 40
合计	1,061,717 .40		1,061,717 .40	1,061,717. 40		1,061,717. 40

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值	48,779,917.78			1,201,260.87	2,803,679.24	52,784,857.89
1. 期初余额	48,779,917.78			1,201,260.87	2,803,679.24	52,784,857.89
2. 本期增加金额	-			-	-	-
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				-	-	
(1) 处置				-	-	
4. 期末余额	48,779,917.78			1,201,260.87	2,803,679.24	52,784,857.89
二、累计摊销	-			-	-	-
1. 期初余额	31,507,522.57			929,913.90	1,028,016.00	33,465,452.47
2. 本期增加金额	1,125,726.96			61,710.12	140,184.00	1,327,621.08
(1) 计提	1,125,726.96			61,710.12	140,184.00	1,327,621.08
3. 本期减少金额	-			-	-	-
(1) 处置	-			-	-	-
4. 期末余额	32,633,249.53			991,624.02	1,168,200.00	34,793,073.55

三、减值准备	-			-	-	-
1. 期初余额	-			-	-	-
2. 本期增加金额	-			-	-	-
(1) 计提	-			-	-	-
	-			-	-	-
3. 本期减少金额	-			-	-	-
(1) 处置	-			-	-	-
	-			-	-	-
4. 期末余额	-			-	-	-
四、账面价值	-			-	-	-
1. 期末账面价值	16,146,668.25			209,636.85	1,635,479.24	17,991,784.34
2. 期初账面价值	17,272,395.21			271,346.97	1,775,663.24	19,319,405.42

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
塔城分公司	220,622.54					220,622.54
合计	220,622.54					220,622.54

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司于 2003 年支付人民币 2,970,000.00 元合并成本收购了塔城地区平安运输有限责任公司（收购后变更为本公司塔城分公司）100% 的权益。合并成本超过获得的塔城地区平安运输有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 220,622.54 元，确认为因取得塔城分公司相关的商誉。

## 2) 商誉减值测试的方法

①首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。

②对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，相关资产组或者资产组组合的可收回金额与其账面价值相比较确认资产是否发生减值。塔城分公司为一个资产组。

③、商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为 4.75%。经减值测试，报告期各期末均未发现商誉存在减值。

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,239,602.73	184,015.59	1,016,376.09	152,022.98
内部交易未实现利润	1,702,898.07	255,434.71	1,702,898.07	255,434.71
可抵扣亏损				
合计	2,942,500.8	439,450.3	2,719,274.16	407,457.69

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**30、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	6,942,244.10	6,942,244.10
合计	6,942,244.10	6,942,244.10

其他说明：

根据乌鲁木齐市国土资源局乌国土资函【2014】679号文，沙区南昌路2号土地（新疆德力西交通运输集团股份有限公司南昌路客运站土地）属于“乌市沙依巴克区南昌路邮政片区旧城区改造”范围，公司取得沙依巴克区政府出具的《关于新增沙依巴克区棚户区改造项目函》（沙政函【2014】8号），确认沙依巴克区南昌路2号土地上房屋建筑物属于沙区棚户区改造范围，该土地使用权于2014年6月27日被批准挂牌出让，2015年3月1日，公司与新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司、乌鲁木齐市城际停车场投资有限公司签订《土地联合摘牌及共同建设协议》。2015年年末，公司将固定资产清理中地面建筑物的净值及土地使用权的净值转入其他非流动资产。2016年4月公司收到新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司补偿款2630.40万元，完成南昌路客运站拆迁补偿事宜。2016年4月公司收到新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司补偿款2630.40万元，其中1830.00万元以银行存款支付，800.40万元作为公司支付给新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司的代建工程款。至此公司完成南昌路客运站拆迁补偿事宜。

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,280,482.48	10,952,331.42
1 年以上	756,628.48	1,047,411.69
合计	14,037,110.96	11,999,743.11

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	897,372.31	302,014.20
合计	897,372.31	302,014.20

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	233,080.74	24,097,596.82	24,083,941.43	246,736.13
二、离职后福利-设定提存计划		3,842,008.19	3,842,008.19	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	233,080.74	27,939,605.01	27,925,949.62	246,736.13

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	176,562.07	19,167,133.69	19,173,592.19	170,103.57
二、职工福利费		525,142.62	525,142.62	
三、社会保险费		2,394,031.50	2,394,031.50	
其中: 医疗保险费		1,910,459.79	1,910,459.79	
工伤保险费		321,627.22	321,627.22	
生育保险费		161,944.49	161,944.49	
四、住房公积金	270.00	1,611,433.00	1,611,703.00	
五、工会经费和职工教育经费	56,248.67	399,856.01	379,472.12	76,632.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	233,080.74	24,097,596.82	24,083,941.43	246,736.13

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种:

人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,740,024.21	3,740,024.21	
2、失业保险费		101,983.98	101,983.98	
3、企业年金缴费				
合计		3,842,008.19	3,842,008.19	

其他说明:

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	499,377.98	537,113.83
消费税		
营业税		
企业所得税	477,197.36	371,463.92
个人所得税	96,334.44	91,599.66
城市维护建设税	33,167.29	38,015.42
房产税	45,111.83	55,113.98
其他	23,722.19	25,934.85
合计	1,174,911.09	1,119,241.66

其他说明：

无

**39、 应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、 其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
维修基金	9,232,718.13	9,195,476.01
热帖费	1,086,157.85	1,029,192.76
代收代付款	675,167.15	2,107,064.91
交通事故款项	531,738.19	1,303,382.09
安全统筹基金	267,116.73	141,654.59
预扣车辆保险	930,401.00	1,934,049.23
押金或保证金	584,405.44	1,897,767.89
其他往来	7,286,633.38	2,373,659.52
GPS 费用	141,931.61	115,211.09
合计	20,736,269.48	20,097,458.09

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
维修基金	9,209,713.03	
热贴	996,157.85	
合计	10,205,870.88	/

其他说明

适用 不适用

2012年起维修基金中 5,010,301.69 元系根据自治区国有资产管理中心向自治区交通厅出具新国资调 [2003] 30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》的规定剥离出来的职工住房维修基金；4,526,314.57 元系由本公司职工上交，由公司统一管理的职工集建房的房屋维修基金，二部分共同形成现有余额。2017 年上半年通过审批程序对楼住房公用面积进行维修使用 210,865.14 元，故形成目前余额。

热贴费系根据自治区国有资产管理中心向自治区交通厅 2003 年 5 月 19 日出具新国资调 [2003] 30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》的相关规定在改制时剥离出来的热贴费用。

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
经营风险保证金	6,321,492.14	11,772,218.00
合同保证金	9,995,844.60	1,933,052.00
安全保证金	3,739,954.13	3,999,921.00
护照保证金	182,500.00	176,500.00
合计:	20,239,790.87	17,881,691.05

其他说明:

适用 不适用

经营风险保证金系公司在更新车辆后,为确保车辆责任经营者合理使用车辆而收取的保证金;合同保证金系公司为防止车辆责任经营者在经营过程中违约而收取的保证金;安全保证金主要系公司为确保车辆责任经营者遵守公司制定的安全管理制度而收取的保证金;护照保证金主要涉及国际运输业务。

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,702,898.07	1,702,898.07	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,702,898.07	1,702,898.07	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司前身新疆旅客运输公司为新疆新通集团公司（以下简称“新通公司”）与信托公司于1991年6月25日和7月10日签订的两份汽车租赁合同纠纷提供担保。新通公司无力支付租赁费，信托公司向新疆乌市中级人民法院进行了起诉，同时起诉该融资租赁连带担保责任人，乌市中级人民法院下发（1997）乌中初字第371号民事判决书判决：（1）新通公司支付信托公司租赁费1,940,953.16元；（2）新通公司支付信托公司利息535,952.95元；（3）新通公司支付信托公司产权转让费34,500.00元；（4）新疆旅客运输公司对上述款项承担赔偿责任。该判决书一直未执行，信托公司于2003年向乌鲁木齐铁路运输中级法院再次提起诉讼，乌鲁木齐铁路运输中级法院下发了（2003）乌中执字第694-1号民事裁定书，裁定将乌市中级人民法院下发（1997）乌中初字第371号民事判决书的被执行人变更为本公司，同时裁定德力西旅客运输作为新疆旅客运输公司的债权债务承担人应偿还所有债务，2004年7月19日划转了本公司182.71万元，2005年5月、6月再次划走170万元。因2005年本公司职工群体上访事件，新疆交通厅出具新交办【2005】58号文件《关于申请停止执行乌鲁木齐铁路运输中级法院民事裁定的请示》，得到新疆人民政府领导的批准，暂停执行乌鲁木齐铁路运输中级法院民事裁定，归还了2005年5月、6月被划转的170万元。

由于执行款项为自治区人民政府领导的批准暂停执行而退回，且现信托公司现仍存在，虽然信托公司目前已在破产清算中，但仍有可能随时主张债权，出于谨慎考虑，公司对已划转但又退

回的 170 万执行款计提了预计负债。

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	319,640.80		17,050.02	302,590.78	
合计	319,640.80		17,050.02	302,590.78	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
口岸办安全设备投资奖励款	319,640.80		17,050.02		302,590.78	与资产相关
合计	319,640.80		17,050.02		302,590.78	/

其他说明：

适用 不适用

### 52、其他非流动负债

适用 不适用

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,340,000			26,668,000		26,668,000	160,008,000

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	143,932,209.12		26,668,000	117,264,209.12
其他资本公积				
合计	143,932,209.12		26,668,000	117,264,209.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年3月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议讨论通过了《2017年度利润分配预案》。预案主要内容如下：以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.61元（含税），共计派发现金红利813.374万元；以资本公积金向全体股东按每10股转增股本2股，共计转增2,666.8万股；2018年4月26日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了上述方案。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,439,781.83	937,034.00	1,179,297.60	4,197,518.23
合计	4,439,781.83	937,034.00	1,179,297.60	4,197,518.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2012年2月14日财政部、国家安全生产监督管理总局、财企[2012]16号文下发的关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照上年营业收入的1.5%提取专项储备。

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,379,070.39			23,379,070.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,379,070.39			23,379,070.39

**60、 分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	128,991,891.86	117,997,998.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	128,991,891.86	117,997,998.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,251,592.11	12,446,254.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,133,740.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	123,109,743.97	130,444,253.26

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	57,108,515.54	41,702,816.45	85,840,645.37	57,608,066.78
其他业务	8,172,243.81	3,531,352.49	11,798,148.56	3,642,203.93
合计	65,280,759.35	45,234,168.94	97,638,793.93	61,250,270.71

**62、 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

消费税		
营业税		
城市维护建设税	187,447.52	245,981.37
教育费附加	77,194.43	99,945.11
资源税		
房产税	666,532.24	726,766.59
土地使用税	812,112.02	809,271.18
车船使用税	30,007.27	42,650.25
印花税	11,989.60	26,295.77
地方教育费附加	49,180.88	66,750.91
合计	1,834,463.96	2,017,661.18

**63、销售费用**

□适用 √不适用

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,195,271.30	16,411,203.66
办公费等	83,866.01	1,335,731.11
广告宣传费	19,977.52	1,072,193.03
离退休人员费用	924,431.88	1,090,179.01
折旧	1,579,362.19	1,740,604.00
无形资产摊销	1,126,190.76	1,116,456.33
印刷费	13,437.77	329,230.33
水电费	240,194.98	296,888.32
中介咨询服务费	1,017,079.29	279,101.68
其他	3,235,580.89	2,831,450.24
合计	22,435,392.59	26,503,037.71

其他说明：

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减“利息收入”	-274,055.56	-2,047,934.82
汇兑损益	-436.78	-3,418.21
其他	55,049.6	35,110.16
合计	-219,442.74	-2,016,242.87

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	223,156.64	92,809.95
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	223,156.64	92,809.95

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行购买理财获得投资收益	6,322,445.18	2,792,876.19
合计	6,322,445.18	2,792,876.19

其他说明：

### 69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	1,869.66	
合计	1,869.66	

其他说明：

适用 不适用

### 70、其他收益

适用 不适用

### 71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,905,810.02	
其中：固定资产处置利得		1,905,810.02	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	17,050.02	91,082.12	17,050.02
其他	534,353.75	70,114.5	534,353.75
合计	551,403.77	2,067,006.64	551,403.77

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	25,054.20	5,569.91	25,054.20
其中：固定资产处置损失	25,054.20	5,569.91	25,054.20
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	1,010.66	-0.14	1,010.66
合计	26,064.86	5,569.77	26,064.86

其他说明：

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	591,218.25	2,362,976.65
递延所得税费用	-31,992.61	-12,746.31
合计	559,225.64	2,350,230.34

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,622,673.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	393,401.06
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-18,618.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
独立纳税的分公司及子公司亏损影响	184,442.82
所得税费用	559,225.64

其他说明：

适用 不适用

因为利润总额中包含了 5 家独立纳税的单位，所以亏损单位不纳税，所以直接按适应税率计算的所得税就会不准确，所以多加了一项，将差额放在了次栏。

### 74、其他综合收益

适用 不适用

### 75、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	2,675,628.00	2,886,780.32
利息收入	341,204.33	2,010,685.50
营业外收入-其他	496,600.00	46,708.59
收到的政府补助		
往来款	13,524,241.25	14,414,738.06
合计	17,037,673.58	19,358,912.47

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	6,194,476.27	7,028,955.71
退车辆经营保证金净额	2,511,021.19	2,332,400.00
营业外支出-其他		
财务费用-其他	56,273.60	38,544.12
现金捐赠		
往来款	10,477,556.51	9,107,982.32
合计	19,239,327.57	18,507,882.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	2,063,448.07	12,295,339.97
加: 资产减值准备	223,156.64	92,809.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,084,170.12	5,843,088.44
无形资产摊销	1,717,627.78	1,678,438.97

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	25,054.20	-1,871,107.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-29,417.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-436.78	-3,418.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,322,445.18	-2,792,876.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,992.61	-12,746.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,045.40	-43,343.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-884,879.96	-4,586,740.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,483,671.91	421,170.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,371,419.59	10,991,198.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	64,122,730.34	99,785,667.07
减：现金的期初余额	83,000,902.32	387,471,678.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,878,171.98	-287,686,011.21

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	64,122,730.34	83,000,902.32
其中：库存现金	25,241.75	14,854.60
可随时用于支付的银行存款	64,097,488.59	82,986,047.72
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	64,122,730.34	83,000,902.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 80、套期

适用 不适用

#### 81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

#### 82、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明:**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

适用 不适用

公司新设全资子公司新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司），注册资本 500 万元。

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
新德国际	中亚五国	乌鲁木齐市	国际客运	95.00		设立
准东交运	新疆地区	新疆准东	旅客运输	51.00		设立
乌德快递	新疆地区	乌鲁木齐市	快递业务	100.00		设立
霍尔果斯金陆物流	新疆地区	霍尔果斯	国际货运代理		70.00	设立
德新国旅	新疆地区	乌鲁木齐市	出境旅游服务、国内旅游服务	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新德国际	5	-28,151.66		302,293.51
准东交运	49	-153,995.28		664,048.18
霍尔果斯金陆物流	30	-5,997.10		83,587.38
合计		188,144.04		1,049,929.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新德国际	7,840,882.88	1,579,538.48	9,420,421.36	815,850.09	2,543,738.46	3,359,588.55	8,140,761.50	1,751,040.93	9,891,802.43	923,971.31	2,332,661.13	3,256,632.44
准东交运	556,938.65	5,616,147.23	6,173,085.88	2,123,830.28	0	2,123,830.28	578,654.90	5,790,448.65	6,369,103.55	2,005,571.87	0	2,005,571.87
霍尔果斯金陆物流	278,624.60	0	278,624.60	0	0	0	298,614.93	0	298,614.93	0	0	0

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新德国际	2,753,534.29	-548,070.27	-548,070.27	90,111.27	5,171,223.33	479,900.50	479,900.50	4,648,700.25
准东交运	260,293.83	-314,276.08	-314,276.08	-7,716.25	253,035.10	-356,958.48	-356,958.48	114,000.37
霍尔果斯金陆物流	0	-19,990.33	-19,990.33	-19,990.33	0	0	0	0

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
德新投资	乌鲁木齐市	投资公司	8,800	51	51

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是：本公司的实际控制人为胡成中先生，其通过控股中国德力西控股集团控制的德新投资，进而控制本公司。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本财务附注“九、在其他主体中的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆天正投资有限责任公司	股东的子公司
马跃进	关联人（与公司同一董事长）

## 5、关联方交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司	承包南昌路办公楼工程		6,942,244.10

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
德新投资	房屋建筑物	22,000	33,000

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
德新交运	房屋建筑物	27,594	0

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	59.95	46.6

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司	6,942,244.10		6,942,244.10	

其他应收款	马跃进	3,555.76	177.79		
其他应收款	黄宏	412.85	20.64		
	合计	6,946,212.71	198.43	6,946,014.28	

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、 利润分配情况

适用 不适用

## 3、 销售退回

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

**(4). 其他说明：**

适用 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,794,629.98	100	463,004.00	5.94	7,331,625.98	6,632,266.99	100	426,944.41	6.44	6,205,322.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,794,629.98	/	463,004.00	/	7,331,625.98	6,632,266.99	/	426,944.41	/	6,205,322.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	7,696,432.98	452,657.98	5.88
1 至 2 年	96,881.20	9,688.12	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	1,315.80	657.90	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,794,629.98	463,004.00	5.94

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 36,059.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比重	坏账准备金
市客运中心	669,359.13	8.59	33,467.96
凯德汇（原温德堡）	600,000.00	7.70	30,000.00
微信售票	476,616.96	6.11	23,830.85
乌苏	431,932.02	5.54	21,596.60
塔城地区客运站	399,199.38	5.12	19,959.97
合计	2,577,107.49	33.06	128,855.38

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,830,007.53	96.14	639,722.12	16.70	3,190,285.41	7,978,498.31	98.11	616,975.73	7.73	7,361,522.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	153,885.75	3.86	153,885.75	100.00		153,885.75	1.89	153,885.75	100.00	
合计	3,983,893.28	/	793,607.87	/	3,190,285.41	8,132,384.06	/	770,861.48	/	7,361,522.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
城市档案馆	153,885.75	153,885.75	100.00	可能无法收回
合计	153,885.75	153,885.75	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	2,711,747.49	135,587.37	5
1 年以内小计	2,711,747.49	135,587.37	5
1 至 2 年	45,000.00	4,500.00	10.00
2 至 3 年	129,386.25	25,877.25	20
3 年以上	943,873.79	473,757.50	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	153,885.75	153,885.75	100
合计	3,983,893.28	793,607.87	19.92

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 22,746.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3)．本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4)．其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	26,000.00	30,000.00
代收代付款	23,320.32	894,990.79
垫付事故赔款	473,006.04	68,281.80
其他往来款	3,457,566.92	7,135,111.47
押金	4,000.00	4,000.00
合计	3,983,893.28	8,132,384.06

**(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
准东交运	其他往来款	1,500,000.00	1 年以内	37.65	75,000.00
集资修路款	其他往来款	433,709.60	3 年以上	10.89	216,854.8
城市档案馆	档案存放保管费	153,885.75	5 年以上	3.86	153,885.75
新 A95383# (2012.05.02 肇事)	垫付事故款	144,657.67	2-3 年	3.63	28,931.51
新 A95393#车 辆事故 (2013.02.24 肇事)	垫付事故款	248,962.38 00	2-3 年	6.25	49,792.48

合计	/	2,481,215.40	/	62.28	524,464.54
----	---	--------------	---	-------	------------

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,950,000		8,950,000	8,950,000		8,950,000
对联营、合营企业投资	3,000,000		3,000,000			
合计	11,950,000		11,950,000	8,950,000		8,950,000

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新德国际	2,850,000			2,850,000		
淮东交运	5,100,000			5,100,000		
乌德快递	1,000,000			1,000,000		
合计	8,950,000			8,950,000		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											

中道旅游产业发展股份有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00	
小计	0	3,000,000.00								3,000,000.00	
合计	0	3,000,000.00								3,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,137,487.27	39,291,433.28	82,025,370.07	55,411,531.92
其他业务	7,708,129.79	3,531,352.49	9,960,348.19	3,642,203.93
合计	61,845,617.06	42,822,785.77	91,985,718.26	59,053,735.85

其他说明：

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,621,854.92
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行投资理财收益	6,322,445.18	2,792,876.19
合计	6,322,445.18	4,414,731.11

#### 6、其他

适用 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-23,184.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,050.02	口岸投资设备
委托他人投资或管理资产的损益	6,322,445.18	投资银行保本型理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,343.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-946,532.96	
少数股东权益影响额	-39,816.36	
合计	5,863,304.43	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.52	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.83	-0.02	-0.02

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	(二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：马跃进

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 10 日

### 修订信息

适用 不适用